

VERBALE N.3/2018

Il giorno 27/03/2018 alle ore 18.00 si è riunito presso la Direzione del Consorzio Brescia Mercati S.p.A., in Brescia, Via Orzinuovi n. 86, il Consiglio d'Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

-omissis-

7. Varie eventuali

Risultano presenti il Presidente del Consiglio d'Amministrazione Antonio Massoletti, il vicepresidente Angelo Balsamo ed i consiglieri Giovanni Alberti, Giancarla Zernini e Francesca Porteri. Partecipano il presidente del Collegio Sindacale Giovanbattista Colangelo ed i sindaci Marco Gerolimich e Barbara Morandi. Presenziano l'avv. Ballerio in veste di ODV, ed il dipendente dott. Andrea Borlotti ed il dottor Ballerio in qualità di consulente fiscale.

Aprè i lavori il Presidente Antonio Massoletti il quale chiama a fungere da Segretario, con il consenso dei presenti, il dott. Andrea Borlotti, che accetta.

-omissis-

7. Varie eventuali

Il Presidente cede la parola all'avvocato Ballerio che informa il Consiglio che nei prossimi giorni verificherà con il Consigliere Alberti ed il dottor Borlotti la completezza della sezione "amministrazione trasparente" del sito internet del Consorzio. Riferisce che nella sezione dovrà anche essere caricato il modello organizzativo 231 integrato con il piano triennale anticorruzione e l'attestazione dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), figura che al momento non è presente presso il Consorzio ma che deve essere introdotta per adeguamento alle nuove normative vigenti. Dopo un breve confronto il consiglio all'unanimità approva e

Delibera,

di nominare l'avv. Alberto Ballerio Organismo Indipendente di Valutazione (OIV),
di approvare la nuova sezione del modello organizzativo 231 integrata con il piano triennale anticorruzione.

Null'altro essendovi a deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 19.15 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. viene sciolto. Il presente verbale, redatto successivamente alla seduta, sulla base della bozza stesa dal segretario, è stato inviato a tutti i partecipanti al fine della sua approvazione e non sono pervenute osservazioni.

Il Presidente

Il Segretario